

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

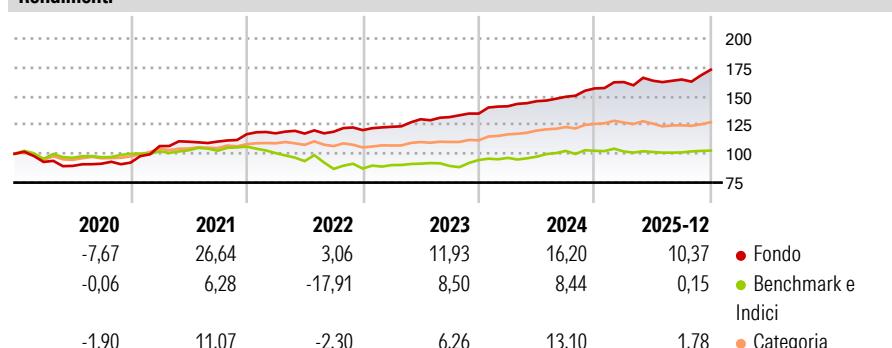
SARON

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per assicurarsi un profitto) in investimenti che non predilige. Il Fondo adotterà sempre una posizione strutturalmente neutrale (equilibrando le posizioni lunghe e corte).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,17	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	11,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,56	7,88	13,38	13,09	12,75	3,77
1,60	4,02	3,28	5,33	0,80	1,02
3,76	5,13	4,62	9,63	7,52	3,06

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

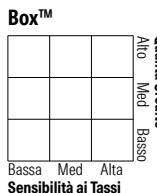
Fondo

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
3,50	0,76	0,62	5,18
4,71	3,13	2,63	4,85
2,41	5,34	1,44	2,29
0,69	-0,17	1,35	1,15

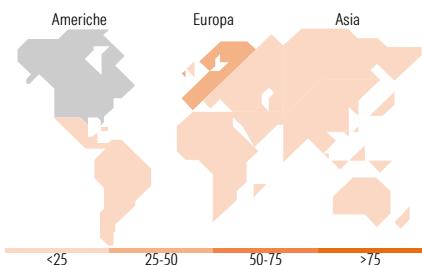
Rendimenti Trimestrali %	2026	2025	2024	2023	2022
-	-	3,50	4,71	2,41	0,69
-	-	0,76	3,13	5,34	-0,17
-	-	0,62	2,63	1,44	1,35
-	-	5,18	4,85	2,29	1,15

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	31,46
• Altro	0,87

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,22
United States Treasury Bills...	—	4,22
United States Treasury Bills...	—	3,37
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Bills...	—	2,53
United States Treasury Bills...	—	2,53
United States Treasury Bills...	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	2,11
United States Treasury Bills...	—	1,69
Kering SA	Automotive	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.373
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	81,17
	Societario
	2,69
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	16,48
	Derivati
	-0,34

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	0,00
	Da 4 a 6 cedole
	0,00
	Da 6 a 8 cedole
	0,00
	Da 8 a 10 cedole
	0,00
	Da 10 a 12 cedole
	0,00
	Oltre 12 cedole
	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	26,03
	Stati Uniti
	23,94
	Canada
	0,99
	America Latina e Centrale
	1,10
	Europa
	32,75
	Regno Unito
	5,80
	Europa Occidentale - Euro
	17,85
	Europa Occidentale - Non Euro
	7,47
	Europa dell'Est
	0,03
	Africa
	1,24
	Medio Oriente
	0,36
	Asia
	41,22
	Giappone
	8,30
	Australasia
	5,68
	Asia - Paesi Sviluppati
	12,05
	Asia - Emergenti
	15,19

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.807,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	17/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP5SC44		
NAV (16/01/2026)	GBP 1,85				
Patrimonio Netto (Mln)	5.909,47 USD				
(30/09/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.